

Erklärung zur Umstellung auf die neue Förderlogik der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge, Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhöhung ab dem 01.01.2027

Angaben zum Versicherungsnehmer

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

☐

Vertragsnummer VPV Zulagenrente

PLZ, Ort

☐

Vertragsnummer VPV Power-Riester

Erklärung

Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich für die oben genannten Verträge die Umstellung auf die ab dem 01.01.2027 geltende neue Förderlogik der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge beantragen möchte.

Ich habe mich über die bisherige Förderlogik meines bestehenden Altersvorsorgevertrages sowie über die neue Förderlogik selbstständig informiert. Mir sind die wesentlichen Unterschiede bekannt.

Insbesondere habe ich zur Kenntnis genommen, dass meine bestehenden Verträge unverändert fortgeführt oder auf die neue Förderlogik umgestellt werden können. Die Gegenüberstellung des Förderlogikvergleichs habe ich verstanden und zur Kenntnis genommen.

Mir ist bewusst, dass die neue Förderlogik für alle staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträge (Riester-Verträge) gilt und nicht ausschließlich für meinen bei der VPV bestehenden Vertrag.

Mir ist außerdem bekannt, dass die Entscheidung für die Umstellung auf die neue Förderlogik grundsätzlich nur einmal getroffen werden kann und eine Rückkehr zur bisherigen Förderlogik nach der Umstellung gesetzlich nicht vorgesehen ist.

Bestätigung des Versicherungsnehmers

Ich habe mich selbstständig über die bisherige und die neue Förderlogik informiert und möchte aufgrund dessen folgende Änderungen an meinen oben genannten Verträgen vornehmen:

- ☐ Ich bestätige, dass ich den oben genannten Vertrag zum _____ wieder in Kraft setzen möchte.
- ☐ Ich bestätige, dass der Beitrag ab dem _____ monatlich _____ € betragen soll.
- ☐ Ich wünsche ausdrücklich die Umstellung meines oben genannten Vertrages auf die neue Förderlogik ab dem 01.01.2027.